

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA “VELRODSOLUTYON S.A.”**

CELEBRADA EL VEINTICINCO DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.-

En la ciudad de Portoviejo, hoy veinticinco marzo de dos mil quince siendo las 17h00, en el domicilio principal de la compañía en la Calle 12 de Octubre – Ciudadela 26 de Septiembre, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía, llevan a cabo la Junta Extraordinaria Universal de Accionistas para reconocer la siguiente orden del día.

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2014

Los accionistas una vez conocidos e interpretados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014, manifiestan de manera unánime la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 19h30.

F) SR. VICTOR MANUEL VELIZ RODRIGUEZ

GERENTE

F] SR. HERNAN VICENTE VELIZ RODRIGUEZ

PRESIDENTE